

APIUC FLUJO MENSUAL OCTUBRE 2023

TOTAL

SALDO DE CAJA	\$ 9,504.79	\$ 13,964.63
Saldo inicial de caja	\$ 9,504.79	
FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS		
INGRESOS		
4.1.2.1 - Ingreso por Alicuotas		\$ 23,569.45
4.1.2.3 - Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 480.00
4.1.2.4 - Alquiler Parque Acuático		\$ 120.00
4.1.2.2 - Ingreso uso de área Social		\$ -
4.3.2 Intereses cta ahorro		\$ 0.81
4.2.3 Ingresos Multas Empleados		\$ -
Banco Valor tarjeta repetido 2 veces		\$ 462.78
IESS cheque depositado		\$ 2,234.18
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	\$ -	\$ 26,867.22
EGRESOS		
COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO		
5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo		\$ 2,895.86
5.1.1.3 Aportes al IESS Personal Operativo		\$ 1,074.96
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 203.51
Aporte Individual IESS		\$ 911.01
Extension Conyuge		\$ 19.95
Prestamo Quirografario Vanegas		\$ -
5.1.2.1 Suministros y Materiales costos		\$ 293.10
5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos		\$ 472.71
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones		\$ 2,184.97
5.1.2.3 Servicios Basicos		\$ 2,011.04
5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion		\$ 482.31
5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros		\$ 5,582.19
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 365.63
5.2.1.2.2 Mantenimiento de Equipos Administrativos		\$ 78.92
5.2.1.2.33 Servicios Basicos Administrativos		\$ 56.00
5.2.1.2.34 Honorarios Profesionales		\$ 300.00
5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos		\$ 2,062.95
5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos		\$ 25.23
5.2.1.3 Gastos Financieros		\$ 23.58
GASTOS NO OPERACIONALES		
5.2.2.1 Otros Gastos		\$ 24.99
Declaraciones SRI		\$ 291.51
Pago Prestamo		\$ -
Revers Transf. No. 102214003663		\$ -
1.2.1.4 Instalaciones Activo		\$ -
Reintegro Valor a Residentes		\$ 315.00
Reversiones Banco valores depositados		\$ 497.78
IESS cheque depositado despues		\$ 2,234.18
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	\$ -	\$ 22,407.38

APIUC FLUJO MENSUAL OCTUBRE 2023

TOTAL

SALDO DE CAJA	\$ 9,504.79	\$ 13,964.63
Saldos Bancos		
Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 5,073.30	\$ 9,194.90
Saldo Banco Cuenta Ahorros	\$ 4,431.49	\$ 4,629.73
Total Saldos Bancos	\$ 9,504.79	\$ 13,824.63

Nota Existe diferencia de \$140 porque el banco cambio los saldos del mes de Octubre, quitando esos valores, estamos en proceso de reclamo.